

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 року № 908)

ЗВІТ

**про виконання паспорта бюджетної програми обласного бюджету
за 2018 рік**

1. 0700000 Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації
(КПЄВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0710000 Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації
(КПЄВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0712030 0733 Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породілцям та новонародженим
(КПЄВК МБ) (КТФЄВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою

Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)				Відхилення				
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
48799962,00	1535700,00	50335662,00	30749961,70	3216893,25	33966854,95	-18050000,30	1681193,25	-16368807,05	(грн)

5. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Підпрограма									
1	Забезпечення надання належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, роділцям, породілцям та новонародженим	48799962.00	97000.00	48896962.00	30749961.70	1778193.25	32528154.95	-18050000.30	1681193.25	-16368807.05
2	Витовлення проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту в закладах охорони здоров'я	0.00	1438700.00	1438700.00	0.00	1438700.00	1438700.00	0.00	0.00	0.00
	Усього	48799962.00	1335700.00	50335662.00	30749961.70	3216893.25	33966854.95	-18050000.30	1681193.25	-16368807.05

Відхилення по загальному фонду виникли в результаті економії коштів для придбання будівельних матеріалів для поточного ремонту; у зв'язку зі зниженням кількості податів склалися економія коштів на продукти харчування; економія коштів з подолпоставання; економія коштів у зв'язку з проведенням публічних закупівель через систему електронних закупівель.

По спеціальному фонду у зв'язку з внесенням змін до кошторису в результаті збільшення надходжень за рахунок благодійних внесків.

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік та основні напрями розвитку на 2019 і 2020 роки						0	0,0	0,0	0,0
...									
Усього	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(грн)

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
<p>Забезпечення надання належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, родільним, породілцям та новонародженим</p>												
1	затрат											
	кількість перинатальних центрів	од.	Статистична звітність Ф. № 47	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	кількість ліжок	од.	Мережа	130	0	130	130	0	130	0	0	0
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	337,00	0	337	337,00	0	337	0	0	0
	у т. ч. лікарів	од.	Штатний розпис	63,00	0	63	63,00	0	63	0	0	0
	з них у жіночих консультаціях	од.	Охорони здоров'я	11,25	0	11,25	11,25	0	11,25	0	0	0
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</p>												
2	продукту											
	кількість ліжко-днів	тис.од.	Статистична звітність Ф. № 20	38,2	0	38,2	23,8	0	23,8	-14,4	0	-14
	кількість породіль	осіб	Статистична звітність Ф. № 21	1 500	0	1 500	1 295	0	1 295	-205	0	-205
	кількість новонароджених	осіб	Статистична звітність Ф. № 21	1 530	0	1 530	1 306	0	1 306	-224	0	-224
	кількість відвідувань жіночих консультацій	од.	Звіти закладів охорони здоров'я	50 000	0	50000	54078	0	54078	4078	0	4078
<p>Зменшення кількості ліжко-днів, кількості новонароджених відбулося у зв'язку зі складною демографічною ситуацією у регіоні, зі зниженням кількості жіночого населення, міграції жінок фертильного віку, із наявністю у місті, крім бюджетних закладів, приватних медичних закладів, які надають стаціонарну медичну допомогу.</p>												
<p>Кількість відвідувань жіночих консультацій збільшено у зв'язку із раціональним розрахунком навантаженості на лікаря, збільшення звернень від мешканок білякороташованих районів та вимушено-переміщених осіб.</p>												
3	ефективності											
	середня тривалість перебування породіль у пологовому будинку	днів	Статистична звітність Ф. № 20	4,5	0,0	4,5	4,0	0,0	4,0	-0,5	0,0	-0,5
	кількість відвідувань на одного лікаря в жіночих консультаціях	од.	Звіти закладів охорони здоров'я	4444	0	4444	4802	0	4802	358	0,0	358
	завантаженість ліжкового фонду	днів	Статистична звітність Ф. № 20	294	0	294	183	0	183	-111	0,0	-111
	кількість породіль на одного лікаря, кінця вагітності	осіб	Звіти закладів охорони здоров'я	25	0	25	21	0	21	-4	0,0	-4
	кількість жінок, які вчасно стали на облік в жіночих консультаціях по вагітності,	од.	Звіти закладів охорони здоров'я	1015	0	1015	856	0	856	-159	0,0	-159

<p>Зниження показника середньої тривалості перебування породіль у подготовочному будинку відбулося завдяки якості надання медичної допомоги вагітним, роділлям і породіллям, відсутності післяпологових і післяопераційних ускладнень, що дозволило скоротити час перебування у стаціонарі. Кількість відвідувань на одного лікаря в жіночих консультаціях збільшено у зв'язку із раціональним розрахунком навантаженості на лікаря, збільшення звернень від мешканок Олеськорозташованих районів та вимушено-переміщених осіб. Зменшення показників завантаженості ліжкового фонду і кількості породіль на 1 лікаря відбулося у зв'язку зі зменшенням кількості пологів і гінекологічних хворих завдяки міграції жінок фертильного віку в регіоні. Показники кількості жінок, які вчасно стали на облік в жіночих консультаціях по вагітності, зменшилася за рахунок соціально-неблагополучних груп населення. Для рішення цього питання заклад активно співпрацює із соціальними службами міста.</p>												
4	якості											
	зниження показника перинатальної смертності	%	звітність Ф № 21, Ф21-а	5	0	5	0	0	0	-5	0	-5
	виживання недоношених новонароджених з масою тіла 1000-1499 г	%	звітність Ф № 21, Ф21-а	60	0	60	73	0	73	13	0	13
	зниження показника летальності	%	Статистична звітність Ф № 20	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	зниження кількості кесарських розтинів по відношенню до загальної чисельності пологів	%	Статистична звітність Ф № 21	10	0	10	0	0	-	-10	0	-10
<p>Показник зниження перинатальної смертності не виконано у зв'язку з тим, що до закладу надходили вагітні з антенатальною загрозливою плоду з інших лікувальних закладів південно-західного регіону Донецької області, а саме за вагітні рік надійшло для розродження 10 вагітних з антенатальною загрозливою плоду, що складає 40% від усіх випадків перинатальної смертності. Показник виживання недоношених новонароджених з масою тіла 1000-1499 г збільшилася завдяки якісному наданню медичної допомоги новонародженим дітям. Показник зниження кількості кесарських розтинів по відношенню до загальної чисельності пологів не виконано за рахунок зростання кількості кесарських розтинів, що зумовлено збільшенням кількості вагітних з попередніми оперативними втручаннями на матці, як акушерських так і гінекологічних, важкою акушерською та екстремальною патологією, які потребують оперативні втручання при пологах. Згідно з Статутом та принципами регіоналізації перинатальної допомоги всі вагітні даної групи ризику спрямовуються до КЗОЗ "Теринатальний центр м. Маріуполь".</p>												
<p>Аналіз стану виконання результативних показників Касові видатки за 12 місяців 2018 року за напрямком "Забезпечення надання належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, роділлям та новонародженим" по загальному фонду становлять 30749961,70 грн., що на 18050000,30 грн. менше від видатків, затверджених паспортом та складають 63,0 відсотка річного плану, по спеціальному фонду становлять 1778193,25 грн., що на 1681193,25 гривень більше від видатків, затверджених паспортом.</p> <p>Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2018 року по загальному фонду в сумі 18050000,30 грн. пояснюється економією коштів для придбання будівельних матеріалів для поточного ремонту, економією коштів на продукції харчування у зв'язку зі зниженням кількості пологів, економією коштів з водопостачання та економією коштів у зв'язку з проведеними публічних закупівель через систему електронних закупівель. По спеціальному фонду у сумі 1681193,25 грн. відхилення показників виникли у зв'язку з благодійними внесками та дарунками.</p> <p>В цілому по напрямку "Забезпечення надання належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим" протягом 2018 року відбулося зниження кількості ліжко-днів, кількість породіль, кількість новонароджених у зв'язку зі складною демографічною ситуацією у регіоні, із зниженням кількості жіночого населення, міграції жінок фертильного віку, із наявністю у місті Маріуполь, Крім бюджетних закладів, приватних медичних закладів, які надають стаціонарну медичну допомогу. У зв'язку з раціональним розрахунком навантаженості на лікаря, збільшенням звернень від мешканок Олеськорозташованих районів та вимушено-переміщених осіб збільшилася кількість відвідувань жіночих консультацій.</p>												
<p>Завдання 2: Виготовлення проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту в закладах охорони здоров'я</p>												
1	Продукту											
	Кількість об'єктів, по яких планується виготовлення проектно-кошторисної документації од.	договір	0	1	1	0	1	1	0	0	0,0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
2	Ефективності											
	Середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації по 1 об'єкту капітального ремонту (термомодернізації)	тис.грн.	договір	0	1438,7	1438,7	0	1438,7	1438,7	0	0,0	0

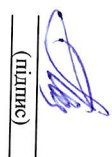
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
	Касові видатки за 12 місяців 2018 року за напрямом "Виготовлення проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту в закладах охорони здоров'я" по спеціальному фонду становлять 1438700,0 гривень. Кошти використані в повному обсязі.
	Аналіз стану виконання результативних показників

Заступник директора департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації

Заступник директора департаменту-начальник управління економіки та фінансів департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації



В.В. Колесник
(ініціали та прізвище)



О.А.Півненко
(ініціали та прізвище)